

EXTRATO DA ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 11 de janeiro de 2023

1 Ao décimo primeiro dia do mês de janeiro de 2023, na filial da Empresa Brasileira de
2 Hemoderivados e Biotecnologia (HEMOBRÁS), localizada na Rua Prof. Aloísio Pessoa de
3 Araújo, nº 75, Ed. Boa Viagem Corporate, 13º andar, Boa Viagem, Recife, CEP: 51021-40,
4 inscrita no CNPJ sob o nº. 07.607.851/0004-99, NIRE: 26900530873; reuniram-se os membros
5 do Comitê de Auditoria da Hemobrás (COAUD): a Sra. Glauben Teixeira de Carvalho,
6 Presidente do Comitê; o Sr. Alex Laquis Resende e o Sr. Pedro Canísio Binsfeld. Participaram
7 da reunião nas suas respectivas pautas: o Sr. Jonas Luiz Cabral da Silva, Chefe de Serviço de
8 Contabilidade; o Sr. Gustavo Cavalcanti Simoni, Gerente de Administração, o Sr. Philipe de
9 Aquino, representante da AUDIMEC- Auditores Independentes S/S. A Sra. Maria Mendes da
10 Silva, Assistente Técnica, secretariou a reunião.

Pauta:

11 **1. Auditoria Independente: Acompanhamento do relatório circunstanciado sobre os**
12 **controles internos relacionados às demonstrações contábeis reportadas pelo auditor - 3º**
13 **Trimestre/22 (Lei nº 13.303/2016, art. 24, § 1º, inc. II; Decreto nº 8.945/16, art. 38, § 1º,**
14 **inc. II); 2. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 22ª RO-DE, de 21/11/22; 23ª RO-DE, de**
15 **05/12/22; 3. Leitura da Ata do Conselho de Administração: 11ª RO-CADM, de 22/11/22;**
16 **9ª RE-CADM, de 23/11/22; 10ª RE-CADM, de 21/12/22; 4. Leitura da Ata do Conselho**
17 **Fiscal: 11ª RO-CF, de 25/11/22; 3ª RE-CF, de 23/11/22; 5. Capacitações realizadas pelo**
18 **COAUD em 2022; 6. Treinamentos COAUD 2023; 7. Canal de Denúncias do COAUD -**
19 **03/12/22 a 11/01/23 (Lei nº 13.303, art. 24, §2º; Decreto nº 8.945, art. 38, §2º); 8.**
20 **Documentos enviados ao COAUD por e-mail (03/12/22 a 11/01/23); 9. Monitoramento dos**
21 **atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até dezembro de 2022**
22 **(Decisão nº 5 da 8ª RO-CADM, de 17/08/22); 10. Follow Up de Demandas do COAUD -**
23 **Janeiro/23; 11. Elaboração da Minuta da Ata da 2ª RO-COAUD.**

Desenvolvimento da Reunião:

24 A reunião foi iniciada às 9h.

25

26 **1. Auditoria Independente: Acompanhamento do relatório circunstanciado sobre os**
27 **controles internos relacionados às demonstrações contábeis reportadas pelo auditor - 3º**
28 **Trimestre/22 (Lei nº 13.303/2016, art. 24, § 1º, inc. II; Decreto nº 8.945/16, art. 38, § 1º,**
29 **inc. II): O COAUD tomou conhecimento.**

30

31 **2. Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 22ª RO-DE, de 21/11/22; 23ª RO-DE, de**
32 **05/12/22: O COAUD tomou conhecimento.**

33

34 **3. Leitura da Ata do Conselho de Administração: 11ª RO-CADM, de 22/11/22; 9ª RE-**
35 **CADM, de 23/11/22; 10ª RE-CADM, de 21/12/22: O COAUD tomou conhecimento.**

36

37 **4. Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 11ª RO-CF, de 25/11/22; 3ª RE-CF, de 23/11/22: O**
38 **COAUD tomou conhecimento.**

39

40 **5. Capacitações realizadas pelo COAUD em 2022: O COAUD tomou conhecimento.**

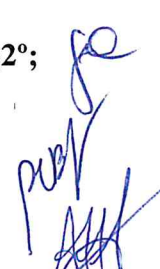
41

42 **6. Treinamentos COAUD 2023: O COAUD tomou conhecimento.**

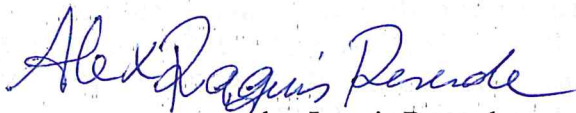
43

44 **7. Canal de Denúncias do COAUD - 03/12/22 a 11/01/23 (Lei nº 13.303, art. 24, §2º;**
45 **Decreto nº 8.945, art. 38, §2º): Assunto discutido.**

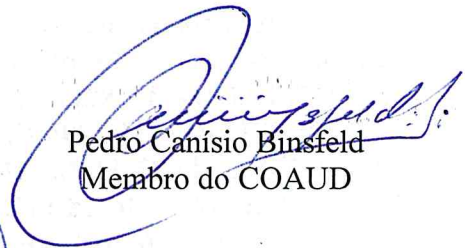
46



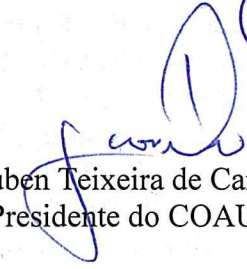
- 47 **8. Documentos enviados ao COAUD por e-mail (03/12/22 a 11/01/23):** O COAUD tomou
48 conhecimento.
49
50 **9. Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados**
51 **até dezembro de 2022 (Decisão nº 5 da 8ª RO-CADM, de 17/08/22):** O COAUD tomou
52 conhecimento.
53
54 **10. Follow Up de Demandas do COAUD - Janeiro/23:** O COAUD tomou conhecimento.
55
56 **11. Elaboração da Minuta da Ata da 2ª RO-COAUD:** Minuta elaborada.
57
58
59 A reunião se encerrou às 14:30min.



Alex Laquis Resende
Membro do COAUD



Pedro Canísio Binsfeld
Membro do COAUD



Glauben Teixeira de Carvalho
Presidente do COAUD